

**Zemědělská společnost Horal, akciová společnost, Hláska
se sídlem Liberk - Hláska, čp. 1, IČO: 48171093, zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 934**

**svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 16. prosince 2024 v
13.00 hod. v sídle společnosti Liberk-Hláska č.p. 1**

Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH, volba orgánů valné hromady
2. Doplňovací volba do představenstva společnosti
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva
4. Schválení a pověření auditora pro účetní období 2024
5. Závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. den předcházející konání valné hromady, tedy 16. listopad 2024.

V Hlásce dne 8. listopadu 2024

Horal, akciová společnost, Hláska

Ing. František Turek
předseda představenstva



P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á)r.č.

Adresa bydliště

zmocňuji_p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště_.....

K zastupování na valné hromadě Horal, akciová společnost, Hláska konané dne 16. prosince 2024
v sídle společnosti Liberk-Hláska č.p. 1

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 16. prosince 2024 – podle § 407 odst.2 zák. č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

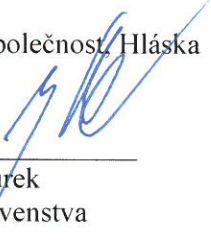
K bodu 1) Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánů valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi. Dále předseda VH seznámí přítomné s programem Valné hromady a vyzve přítomné ke schválení či případnému doplnění.

K bodu 2) Na valné hromadě bude třeba zvolit nového člena PAS namísto Ing. Vladimíra Pištínka, který na svou funkci rezignoval. Kandidátem na nového člena PAS je navržen Rudolf Provozník, nynější ředitel společnosti.

K bodu 3) Na valné hromadě bude předložena nová smlouva o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti.

K bodu 4) Na valné hromadě bude třeba schválit nové pověření auditora pro účetní období 2024. Jako auditor je navržena auditorská společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO 41601416.

Horal, akciová společnost, Hláška



Ing. František Turek
Předseda představenstva